

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长薛振海
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,600,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，

占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年权益分派预案》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专

项审核报告》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司股东河北津海实业集团有限公司和薛振海均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实体性表决，因此该议案表决时关联股东均未回避表决。

（七）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-010)

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司股东河北津海实业集团有限公司和薛振海均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实体性表决，因此该议案表决时关联股东均未回避表决。

(十) 审议通过《补充确认向非关联方资金拆借》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认向非关联方资金拆借的公告》(公告编号：2024-013)

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡(天津)律师事务所

(二) 律师姓名：蔚伟 崔加

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《保定津海服装股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京炜衡(天津)律师事务所关于保定津海服装股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

保定津海服装股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日